

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
Dežmanova 5
Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.04.2017. GODINE

| POZICIJA | UKUPNO U HRK | UDIO |
|---|-----------------------|----------------|
| 1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 21.051.027,37 | 10,70% |
| 2. Instrumenti tržišta novca | 0,00 | 0,00% |
| 3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja | 166.131.079,74 | 84,43% |
| 4. Potraživanja | 2.242.009,30 | 1,14% |
| 5. Ostala imovina | 7.344.973,05 | 3,73% |
| 6. UKUPNA IMOVINA | 196.769.089,46 | 100,00% |
| 7. Ukupne obveze | 7.509.808,72 | 3,82% |
| 8. NETO IMOVINA FONDA | 189.259.280,74 | 96,18% |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 62,1252 | HRK |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| NETO IMOVINA FONDA | 189.259.280,74 | HRK |
| BROJ DIONICA | 3.046.418 | |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 62,1252 | HRK |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE | 57,00 | HRK |

Napomene:

a) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.346.418) umanjen za broj vlastitih dionica (300.000)